

## もみの木園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 長嶺会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	341,204,872	347,995,877	△6,791,005
	自立支援給付費収益	289,221,455	294,415,296	△5,193,841
	介護給付費収益	249,664,013	255,342,565	△5,678,552
	訓練等給付費収益	36,235,182	35,560,681	674,501
	計画相談支援給付費収益	3,322,260	3,512,050	△189,790
	利用者負担金収益	60,475	42,136	18,339
	特定費用収益	51,902,789	53,496,316	△1,593,527
	その他の事業収益	20,153	42,129	△21,976
	補助金事業収益	20,153	42,129	△21,976
経常経費寄附金収益	836,268	466,868	369,400	
	サービス活動収益計(1)	342,041,140	348,462,745	△6,421,605
費用	人件費	241,035,948	247,296,551	△6,260,603
	役員報酬	96,000	120,000	△24,000
	職員給料	133,380,033	132,027,854	1,352,179
	職員賞与	24,328,862	40,983,571	△16,654,709
	賞与引当金繰入	10,792,000	14,002,000	△3,210,000
	非常勤職員給与	35,369,495	25,286,557	10,082,938
	退職給付費用	4,901,797	4,992,875	△91,078
	法定福利費	32,167,761	29,883,694	2,284,067
	事業費	55,318,977	54,462,946	856,031
	給食費	30,493,359	30,708,278	△214,919
	介護用品費	1,583,350	1,458,099	125,251
	医薬品費	4,726	10,382	△5,656
	保健衛生費	3,189,029	2,942,495	246,534
	教養娯楽費	2,022,396	1,671,200	351,196
	日用品費	624,960	544,092	80,868
	本人支給金	669,000	707,000	△38,000
	水道光熱費	10,001,387	9,598,426	402,961
	燃料費	786,113	573,804	212,309
	消耗器具備品費	4,561,342	4,525,390	35,952
	賃借料	58,320	238,280	△179,960
	教育指導費	13,629	21,866	△8,237
	車両費	1,173,647	1,133,859	39,788
	雑費	137,719	329,775	△192,056
	事務費	25,493,243	36,909,503	△11,416,260
	福利厚生費	878,676	1,067,997	△189,321
	職員被服費	93,841	335,917	△242,076
	旅費交通費	979,909	1,518,127	△538,218
	研修研究費	513,460	647,480	△134,020
	事務消耗品費	1,911,823	2,489,271	△577,448
	印刷製本費	55,620	57,640	△2,020
	水道光熱費	1,532,789	1,410,436	122,353
	修繕費	1,549,874	12,476,472	△10,926,598
	通信運搬費	848,957	921,026	△72,069
会議費	0	96,193	△96,193	
業務委託費	4,380,133	4,295,735	84,398	
手数料	179,333	210,968	△31,635	
保険料	1,150,500	1,135,980	14,520	
賃借料	2,928,620	2,223,723	704,897	

## もみの木園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 長嶺会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	土地・建物賃借料	5,376,000	5,376,000	0
	租税公課	22,000	38,900	△16,900
	保守料	771,336	833,000	△61,664
	雑費	2,320,372	1,774,638	545,734
	減価償却費	17,339,876	15,493,909	1,845,967
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,070,605	△13,153,904	9,083,299
	サービス活動費用計(2)	335,117,439	341,009,005	△5,891,566
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,923,701	7,453,740	△530,039
サービス活動外増減の	収益			
	受取利息配当金収益	52,337	96,795	△44,458
	その他のサービス活動外収益	2,251,783	3,174,565	△922,782
	受入研修費収益	74,500	35,000	39,500
	利用者等外給食収益	154,770	121,820	32,950
	雑収益	2,022,513	3,017,745	△995,232
	サービス活動外収益計(4)	2,304,120	3,271,360	△967,240
	費用			
	その他のサービス活動外費用	157,104	222,143	△65,039
	雑損失	157,104	222,143	△65,039
サービス活動外費用計(5)	157,104	222,143	△65,039	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,147,016	3,049,217	△902,201	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,070,717	10,502,957	△1,432,240
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	14,371,000	△14,371,000
	施設整備等補助金収益	0	14,371,000	△14,371,000
	固定資産売却益	0	140,119	△140,119
	車輛運搬具売却益	0	140,119	△140,119
	特別収益計(8)	0	14,511,119	△14,511,119
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	8	△2
	建物売却損・処分損	0	2	△2
	器具及び備品売却損・処分損	6	6	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	14,371,000	△14,371,000	
特別費用計(9)	6	14,371,008	△14,371,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6	140,111	△140,117	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,070,711	10,643,068	△1,572,357
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	269,807,927	299,164,859	△29,356,932
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	278,878,638	309,807,927	△30,929,289
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000	40,000,000	△15,000,000
	人件費積立金積立額	25,000,000	0	25,000,000
	施設整備等積立金積立額	0	40,000,000	△40,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	253,878,638	269,807,927	△15,929,289